

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GAVICH S. A., CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de SAMBORONDON a los 28 días del mes de MAYO del año dos mil CATORCE, a las 10h00, se reúnen en la oficina de la Compañía los accionistas con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Los accionistas de la compañía a saber: DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 199.600 acciones; LILIA TRINIDAD CHILUIZA DE GAVILANES de nacionalidad ecuatoriana propietario de 400 acciones; deciden reunirse en junta general extraordinaria para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros 2013 bajo NIIF.

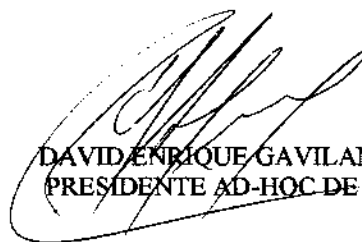
Actúa como presidente de esta Junta el titular el Sr. David Enrique Gavilanes Chiluiza y como secretaria la Sra. Lilia Trinidad Chiluiza.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas presentes, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado resuelven aprobar los Estados Financieros 2013, en consecuencia el representante legal de la compañía ING. DAVID GAVILANES CHILUIZA con C.I. N° 0908936412 pondrá en conocimiento del Superintendencia de Compañías de lo resulto en esta junta general.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30 firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



LILIA TRINIDAD DE GAVILANES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

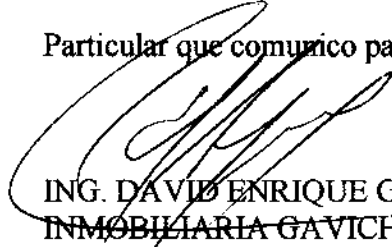


DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Comunico a usted, que en Junta General del 30 de Marzo del 2014, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA GAVICH S. A., decidieron aprobar los Estados Financieros 2013.

Particular que comunico para los fines de Ley.-



ING. DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA
INMOBILIARIA GAVICH S. A.
GERENTE GENERAL